



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(V/v Thông qua chuyển nhượng tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở KH & ĐT TP HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày 23/02/2021 v/v chuyển nhượng tài sản tại Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất việc bán tài sản tại Nhà máy Xi măng DIC Bình Phước (Chi nhánh CTCP Đầu tư và Thương mại DIC) như sau:

1. **Mục đích chuyển nhượng:** Trả nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP.HCM.
2. **Thông tin tài sản chuyển nhượng:**

Tài sản chuyển nhượng là toàn bộ máy móc, thiết bị và/ hoặc phương tiện vận tải đặt tại địa chỉ: Cụm A2, Lô 8, Khu Công nghiệp Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước căn cứ vào các chứng từ sử dụng, sở hữu. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Cụm A2, Lô 8, Khu công nghiệp Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước căn cứ vào các chứng từ sử dụng, sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp với thông tin như sau:

Tài sản chuyển nhượng 1:

- Loại tài sản: Máy móc thiết bị
- Mô tả tài sản: Toàn bộ 02 Dây chuyền máy móc nghiền xi măng bao gồm:
- Hệ thống dây chuyền máy móc nghiền xi măng 1 hoạt động bình thường:(chi tiết theo danh mục đính kèm)
- Dây chuyền máy móc nghiền xi măng 2: Dây chuyền máy móc nghiền xi măng 1 hoạt động bình thường:(chi tiết theo danh mục đính kèm)

Tài sản chuyển nhượng 2:

- Loại tài sản: Phương tiện vận chuyển



- Mô tả tài sản:
 - + Loại tài sản: Xe xúc lật bánh lốp ZL 30E hiệu LIUGONG
 - + Biển số: 93LA-0126
 - + Số khung: G0801078
 - + Số máy: B7617800504
- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng: Giấy đăng ký xe số 00210 XMCD do Sở Giao Thông Công Chánh Tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/06/2008. Biển số: 93LA-0126

Tài sản chuyển nhượng 3:

a) Quyền sử dụng đất chuyển nhượng:

- Thừa đất số:Tờ bản đồ số:
- Diện tích đất: 10.000m² (Bằng chữ: Mười ngàn mét vuông đất)
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 10.000m²
 - + Sử dụng chung: m²
- Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp
- Thời hạn sử dụng đất: 01/01/2054
- Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

b) Tài sản gắn liền với đất:

- Tên công trình:

Số TT	Hạng mục CT	Cấp CT	DIỆN TÍCH XD (M ²)	DT sản XD hoặc công suất	KẾT CẤU CHỦ YẾU	SỐ TẦNG	NĂM XD
01	Nhà văn phòng	IV	244,615	244,615	Móng BTCT; cột, kèo, xà gỗ thép; tường gạch; mái tôn, nền gạch	01	2006
02	Nhà kho Clinker	III	1.152,00	1.152,00	Móng BTCT; cột, kèo, xà gỗ thép; tường gạch; vách, mái tôn, nền BT	01	2006
03	Nhà kho xi măng 1	III	739,50	739,50	Móng BTCT; cột, kèo, xà gỗ thép; tường gạch; vách, mái tôn, nền BT	01	2006
04	Nhà nghiền xi măng	III	214,49	214,49	Móng BTCT; cột, kèo, xà gỗ thép; tường gạch; vách, mái tôn, nền BT	01	2006
05	Nhà bảo vệ	IV	16,00	16,00	Móng đá chẻ; tường gạch; mái tôn; nền XM	01	2006

Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là “*Hồ sơ pháp lý tài sản chuyển nhượng*”) gồm có:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BB 110470 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bình Phước cấp ngày 06/01/2011;

- Hợp đồng cho thuê lại đất tại Khu Công Nghiệp Chơn Thành số 26/HĐTD/KCNCT.10 ngày 01/12/2010;
- Hóa đơn Giá trị gia tăng sốngày/...../2020;
- Bản vẽ hiện trạng đất;
- Giấy Chứng nhận Quyền Sở hữu công trình xây dựng, hồ sơ gốc số 1690/QĐ-UBND-001.05 do UBND Tỉnh Bình Phước cấp ngày 06/8/2007;
- Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 31/07/2007;
- Biên bản thỏa thuận ba bên V/v thanh toán tiền mua bán nhà xưởng qua Ngân hàng ngày

Tài sản chuyển nhượng 4, gồm có: Tài sản gắn liền với đất (Nhà kho Clinker)

Mô tả tài sản chuyển nhượng:

Quyền sử dụng đất	Tài sản gắn liền với đất
Tờ bản đồ: 00	Loại tài sản: Nhà kho Clinker
Số thửa:	Diện tích xây dựng: 1.928 m ²
Diện tích: Loại đất:	Kết cấu: Khung kèo thép, mái lợp tole, tường bao xây gạch phi trên bọc tole
Thời hạn sử dụng còn lại:	Địa chỉ: Cụm A2 Lô 8 KCN Chơn Thành, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và /hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Bên A (sau đây gọi là “*Hồ sơ pháp lý tài sản chuyển nhượng*”) gồm có:

- Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 14/12/2007
- Địa điểm đặt các tài sản: Cụm A2, Lô 8, KCN Chơn Thành, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước..
- Hiện trạng tài sản: Hệ thống dây chuyền hiện tại đang sử dụng, vẫn hoạt động bình thường, đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP.HCM theo trị giá 18.000.000.000 (*Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng*).

3. Thông tin bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và thời gian bắt đầu thực hiện:

a) Bên nhận chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN ARTCHIBUS

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2, Ngõ Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Ông Phạm Phi Vũ – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Giá chuyển nhượng:

7948
G TY
N ĐÀU
ÔNG
IC
-T.P.H

- Giá bán tài sản chuyển nhượng 1 và 2 (đã bao gồm 10% thuế GTGT nếu có): **23.450.754.193 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu bảy trăm năm mươi tư nghìn một trăm chín mươi ba đồng).
- Giá bán tài sản chuyển nhượng 3 và 4 (đã bao gồm 10% thuế GTGT nếu có): **7.049.245.807 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ không trăm bốn mươi chín triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm lẻ bảy đồng).
- Tiền đặt cọc: 10% giá trị theo từng hợp đồng (đính kèm dự thảo hợp đồng theo biên bản này).
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/03/2021

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP ĐT VÀ TM DIC ký kết hồ sơ, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên.

Điều 3: Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho Ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại cho HĐQT và cổ đông các nội dung trên theo đúng quy định.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải

